

CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve T. CHF

Benchmark Morningstar

FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

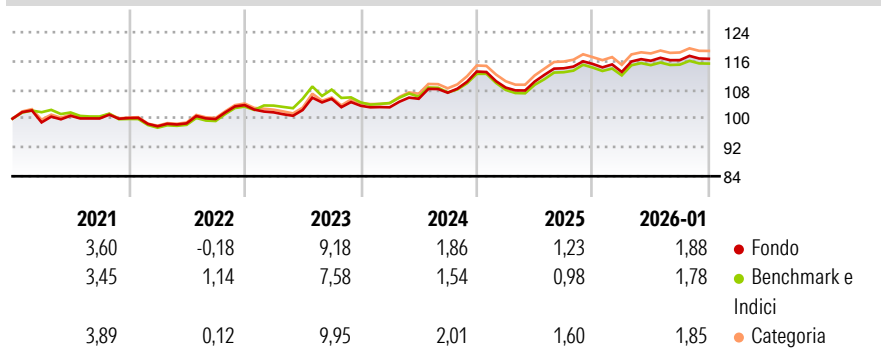
SIX SBI AAA-BBB 1-3 Yr TR CHF

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"L'obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all'uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni."

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	65,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

Basati su FTSE Swiss GBI 1-3 Year CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,98	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	3,07	2,89	2025	-1,93	2,75	0,14	0,32
1-Anno	3,87	3,68	3,17	2024	-3,95	1,55	3,33	1,06
3-Anni Ann.ti	4,64	3,98	3,63	2023	-0,41	2,29	1,59	5,50
5-Anni Ann.ti	3,53	3,34	3,22	2022	-1,95	0,65	3,05	-1,84
10-Anni Ann.ti	1,90	1,38	1,22					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,94
Liquidità	3,06
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	2,50
CBQ Finance Limited 1.7075%	—	2,41
Korea Housing Finance Corp...	—	2,02
Heathrow Funding Ltd. 1.8%	—	2,02
Verizon Communications Inc. 1%	—	1,99
BNZ International Funding...	—	1,95
Santander Consumer Finance,...	—	1,68
Swedbank AB (publ) 2.7725%	—	1,68
Landesbank...	—	1,67
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	4,73
Societario	89,25
Cartolarizzazioni	2,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,99
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	65,48
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	1,41
da 7 a 10	1,97
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/12/2002
Nome del Gestore	Clemens Rich
Data Inizio Gestione	31/07/2025
NAV (09/02/2026)	CHF 82,79
Patrimonio Netto (Mln)	127,61 CHF

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	8,85 CHF
(09/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0155951675

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-